

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL NOVIEMBRE DE 2019

| Código   | Nombre   | Saldo                      |
|----------|--|----------------------------|
| <b>4</b> | <b>INGRESOS</b>  |                            |
| 44       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          | -537,796,631,877.00        |
| 4408     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                     | -537,796,631,877.00        |
| 440818   | Participación para educación                           | -537,796,631,877.00        |
| 48       | OTROS INGRESOS   | -1,668,494,162.11          |
| 4802     | FINANCIEROS  | -1,066,358,392.85          |
| 480201   | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | -1,066,358,392.85          |
| 4808     | INGRESOS DIVERSOS                                      | -602,135,769.26            |
| 480826   | Recuperaciones   | -602,135,769.26            |
|          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  | <b>-539,465,126,039.11</b> |
| <b>5</b> | <b>GASTOS</b>  |                            |
| 51       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                          | 7,263,985,091.98           |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 4,140,477,736.00           |
| 510101   | SUELDOS DE PERSONAL                                    | 3,760,063,991.00           |
| 510103   | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                | 168,709,789.00             |
| 510110   | Prima Técnica  | 113,469,575.00             |
| 510119   | Bonificaciones   | 98,234,381.00              |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | 152,933,218.00             |
| 510201   | Incapacidades  | 47,087,268.00              |
| 510203   | Indemnizaciones  | 105,845,950.00             |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 1,124,559,400.00           |
| 510302   | Aportes a cajas de compensación familiar               | 197,731,500.00             |
| 510303   | Cotizaciones a seguridad social en salud               | 375,052,000.00             |
| 510305   | Cotizaciones a riesgos laborales                       | 22,301,500.00              |
| 510306   | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIC              | 529,474,400.00             |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                | 247,380,400.00             |
| 510401   | Aportes al ICBF  | 148,305,900.00             |
| 510402   | Aportes al SENA  | 24,791,500.00              |
| 510403   | Aportes a la ESAP                                      | 24,791,500.00              |
| 510404   | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos  | 49,491,500.00              |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                                  | 793,836,508.00             |
| 510702   | Cesantías  | 424,973,204.00             |
| 510704   | Prima de vacaciones                                    | 159,535,374.00             |
| 510705   | Prima de navidad                                       | 14,963,402.00              |



|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| 510706 | Prima de servicios                        | 171,612,722.00     |
| 510707 | Bonificación especial de recreación       | 19,952,328.00      |
| 510790 | Otras primas                              | 2,799,478.00       |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS               | 326,330,365.00     |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos       | 326,330,365.00     |
| 5111   | GENERALES                                 | 478,467,464.98     |
| 511114 | Materiales y suministros                  | 109,862,375.28     |
| 511115 | Mantenimiento                             | 17,167,307.00      |
| 511117 | Servicios públicos                        | 93,366,841.00      |
| 511118 | Arrendamiento Operativo                   | 110,449,200.00     |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje                | 79,967,473.00      |
| 511123 | Comunicaciones y transporte               | 36,224,400.00      |
| 511125 | Seguros generales                         | 15,817,867.00      |
| 511128 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULC  | 15,340,000.00      |
| 511178 | Comisiones                                | 272,001.70         |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 39,035,131.41      |
| 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU | 34,785,816.34      |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación     | 34,785,816.34      |
| 5364   | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO     | 4,249,315.07       |
| 536490 | Otros bienes de uso público               | 4,249,315.07       |
| 55     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                      | 524,133,872,287.85 |
| 5501   | EDUCACIÓN                                 | 524,133,872,287.85 |
| 550101 | Sueldos y salarios                        | 342,165,770,041.00 |
| 550102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                  | 2,113,063,016.00   |
| 550103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                  | 77,033,746,149.55  |
| 550104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                   | 20,156,455,700.00  |
| 550105 | GENERALES                                 | 798,436,482.00     |
| 550106 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS          | 14,153,035,448.30  |
| 550107 | PRESTACIONES SOCIALES                     | 67,713,365,451.00  |
| 58     | OTROS GASTOS                              | 604,130.47         |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                           | 604,130.47         |
| 589016 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD      | 584,130.47         |
| 589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS                     | 20,000.00          |

**TOTAL GASTOS**

**531,437,496,641.71**

**EXCEDENTE EN EL EJERCICIO**

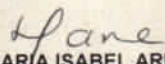
**-8,027,629,397.40**

  
LILIANA DEL CARMEN CHAVES

Subsecretaria Administrativa y Financiera

  
SANDRA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Financiera

  
MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad